

REFERAT Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud 2018-2021 d. 09-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. marts 2021 kl. 07:45

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Lillebjerg Skole.....	4
Orientering om anvendelse af økonomi i SFO og SFO-klub.....	6
Status på udvalgsrådsætninger.....	8
Oprettelse af pladser i autismetilbud i skoleåret 2021/2022.....	10
Driftsbevilling - Bedre normeringer i dagtilbud.....	13
Driftsbevilling - Generelt løft af folkeskolen.....	15
Ændret organisering af Unge- og Kulturcenteret.....	17
Anlægsregnskab - Etablering af Lillebjerg Skole.....	19
Orientering fra formanden.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 291: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-17

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 292: Dialog med Lillebjerg Skole

17.01.00-A00-85-19

Sagens kerne

Med henblik på at have en tættere dialog mellem Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og folkeskoler samt dagtilbud er der indført et fast dialogpunkt på udvalgmøderne. Til dette møde deltager Lillebjerg Skole.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 9. marts 2021 kl. 7.45-8.30:

Mikael Frederiksen, skoleleder

Line Holmen, skolebestyrelsesformand

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Udsættes

Sagsfremstilling

Dialogpunkterne på møderne for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud startede op den 3. marts 2020 med folkeskolerne, Unge- og Kulturcentret og dagtilbuddene.

For dagtilbuddene tages dialogen med flere dagtilbudsledere af gangen med følgende temaer fordelt på de kommende udvalgmøder:

2020:

1. december: Ressourceindsats herunder specialtilbud med deltagelse af Jane Hellborn fra Frederiksværk Børnehus og Signe Lind fra Hundested Børnehus

2021:

12. januar: Den styrkede pædagogiske læreplan med deltagelse af Bjørk Jeppesen fra Børnehuset Kregme og Tina Flintsø fra Børnehuset Spodsbjerg

13. april: Sprogarbejde med deltagelse af Jeannette Møller fra Børnehuset Skovfogedlodden og Dorte Olesen fra Børnehuset Ahornvej

11. maj: Overgang til mini-SFO fra et dagtilbudsperspektiv med deltagelse af Preben Tripsen fra Børnehuset Baggersvej og Birthe Øland Jensen fra Børnehuset Skåninggårdsvej

8. juni: Tilsyn med dagtilbud med deltagelse af Sofie Mohr fra Børnehuset Ølsted og Annette Brüel-Holler fra Børnehuset Asserbo

28. september: Opfølgning på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan med deltagelse af Lisbeth Solberg fra Børnehuset Melby

Dialogpunktet med folkeskolerne tager afsæt i kvalitetsrapporten for skolevæsenet, hvor skoleleder og skolebestyrelsesformand fremlægger skolens prioriteringer og visioner blandt andet med afsæt i skolens udviklingsområder. Til mødet sætter skoleleder og skolebestyrelsesformand ord på, hvordan der lokalt arbejdes med faglighed og trivsel, samt hvilke opgaver der er væsentlige at prioritere i skolevæsenet de kommende år. Der vil være tale om et åbent dialogpunkt på 45 minutter fra udvalgmødets start.

Skolerne er fordelt på de følgende møder efter nedenstående plan:

2020:

3. marts: Hundested Skole
9. juni: Melby Skole
18. august: Frederiksværk Skole
3. november: Magleblík Skole

2021:

9. marts: Lillebjerg Skole.
24. august: Ølsted Skole
2. november: Musikskolen
30. november: Unge- og kulturcentret

Dialogen med Unge- og Kulturcentret samt Lillebjerg Skole vil ikke tage afsæt i kvalitetsrapporten for skolevæsenet, da de ikke i væsentlig grad er omfattet af data herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 293: Orientering om anvendelse af økonomi i SFO og SFO-klub

17.13.00-G01-1-20

Sagens kerne

På baggrund af undersøgelse af anvendelse af midlerne til SFO i andre kommuner fremlægges, hvorledes midlerne til SFO og SFO-klub anvendes i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

SFO og SFO-klub er et tilbud til børn i henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-6. klasse før og efter skoletid. Tilbuddet er organiseret under folkeskoleloven og er en del af folkeskolen. Det betyder, at SFO og SFO-klub hører under skolens samlede ledelse og er repræsenteret via skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg. Alligevel er økonomien til SFO og SFO-klub en særskilt økonomi i skolens budget, særligt idet der er brugerbetaling i form af forældrebetaling til tilbuddet. Folkeskoletilbuddet er fastsat i Danmarks Grundlov som et gratis tilbud, idet det i § 76 hedder: "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen". Afledt heraf må midler tildelt SFO og SFO-klub ikke anvendes til undervisning i folkeskolen.

Med indførelsen af folkeskolereformen og herunder den understøttende undervisning er der i højere grad end tidligere anvendt pædagogressourcer i undervisningen, hvilket har suppleret den pædagogressource, der i forvejen var i undervisningen. Anvendelsen af pædagogressourcer i undervisningstiden betyder, at der typisk er tale om ansættelser på tværs af undervisning og SFO/SFO-klub. Dette for at kunne have fuldtidsstillinger eller attraktive deltidsstillinger med et højt timetal. Denne praksis stiller krav til skolernes administration heraf, idet ansættelser der går på tværs af undervisning og SFO/SFO-klub skal opdeles med ansættelsesgrad tilhørende hver del. Dette har været i fokus siden skolereformens indførelse. En korrekt registrering af lønudgiften er i øvrigt også væsentlig i forhold til de nøgletal, der trækkes på området på fx udgifter pr. skoleelev eller lignende.

BUPL har gennemført undersøgelse heraf i otte andre kommuner (offentliggjort i november 2020), hvor de konkluderer, at en del af SFO'ens midler anvendes på undervisning. På den baggrund er administrationen blevet bedt om at lave denne sag til afdækning af området i Halsnæs Kommune.

Administrationen har til denne sag lavet opfølgning dels ved udtræk fra økonomisystemet på anvendelsen af midlerne, dels af lønudgifterne for at verificere at en betydelig andel af det pædagogiske personale er opdelt med lønudgifter på henholdsvis undervisning og SFO/SFO-klub. Derudover har administrationen været i dialog med skolelederne for at belyse den eksisterende praksis og eventuelle muligheder for forbedring heraf.

Udtræk fra økonomisystemet og opgørelse af lønudgifter viser, at SFO/SFO-klubberne anvender de tildelte midler, i henhold til de aktiviteter de er afsat til. Der er således ud fra de økonomiske data ingen bekymring, i forhold til at den delvist forældrebetalte ressource til SFO/SFO-klub anvendes til undervisning. Der er omvendt identificeret nogle enkelte

områder, hvor udgifter til ledelse og administration udelukkende opgøres som udgifter tilhørende undervisningsdelen. Dette vil blive tilrettet fremadrettet.

I dialogen med skolelederne er det belyst, at opdelingen af ansættelsesgraderne på det pædagogiske personale gennemføres ved skoleårets planlægning, men at der skal være større opmærksomhed på at lave tilrettelser heraf, hvis der sker større ændringer i den enkelte pædagogs opgavesammensætning i løbet af skoleåret.

Tabellen herunder viser de konkrete regnskabstal på SFO/SFO-klub delen for de 5 folkeskoler samt den samlede udgift.

	Forbrug 2020	Korrigeret budget	Rest korrigeret budget	Forbrugs %
Magleblik Skole SFO	5.681.203	5.633.113	-48.090	100,85
Ølsted Skole SFO	3.614.125	3.721.581	107.456	97,11
Frederiskværk Skole SFO	5.085.859	4.747.603	-338.256	107,12
Melby Skole SFO	4.490.321	4.421.613	-68.708	101,55
Hundested Skole SFO	4.493.215	5.069.928	576.713	88,62
I alt	23.364.723	23.593.838	229.115	99,03

På Hundested Skole er der i 2020 ikke korrigeret for, at ledelse og administration af SFOen skal konteres under SFO. Derfor er der et væsentligt mindreforbrug på Hundested Skoles SFO. Udgifterne til ledelse og administration er i 2020 bogført under undervisningsdelen. Det bliver korrigeret fra 2021 og frem.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Grundloven nummer 169 af 5. juni 1953

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 294: Status på udvalgsmålsætninger

00.15.10-G01-1-20

Sagens kerne

Fagudvalgene og Byrådet skal drøfte status på udvalgsmålsætningerne.

En oversigt over status på de mål, udvalget har ansvar for, er vedlagt som bilag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget drøfter status på de udvalgsmålsætninger, som udvalget har ansvar for, og hvordan Halsnæs Kommune skal nå de fastsatte mål.
2. Byrådet tager orienteringen fra udvalgene til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2018 en række mål for hvert enkelt fagudvalgs område, som skal være med til at realisere Halsnæs Kommunes fortælling Fælles om Fremtiden - det gode liv i Halsnæs (fortælling og udvalgsmålsætninger er vedhæftet som bilag på dagsordenen).

At udarbejde målsætninger på udvalgsniveau udsprang af et politisk ønske om at få mere politik ind i drøftelserne af kommunens retning. Der var også en politisk ambition om at udvælge de ting, der skulle dokumenteres og rapporteres på, og her stræbe efter at gøre brug af eksisterende målinger og rapporter – ikke opfinde nye.

I september 2019 vedtog Byrådet rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene (vedhæftet som bilag på dagsordenen). Den primære politiske opfølgning på udvalgsmålene foregår i marts måned i de enkelte udvalg, som har formuleret målene.

På fagudvalgsmøderne vil udvalgene få en præsentation af status på de udvalgsmålsætninger, som de enkelte udvalg har ansvar for. Derefter vil der blive lagt op til en drøftelse af status på målsætningerne, og hvordan Halsnæs Kommune skal nå de fastsatte mål. En oversigt over status på udvalgets mål er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

Efter udvalgenes status i begyndelsen af marts vil der blive fulgt op på alle udvalgsmålsætningerne på byrådsmødet den 25. marts 2021. Opfølgningen i Byrådet vil foregå ved, at hver enkelt udvalgsformand præsenterer status fra deres udvalg.

Det skal bemærkes, at der i rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsålene står, at status i Byrådet vil foregå i april måned, men af praktiske hensyn har administrationen besluttet at sætte det på allerede i marts.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Opfølgning på udvalgsålsætninger

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs_ final med illustrationer

Udvalgsålsætninger - Fælles om fremtiden

Rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsålene - vedtaget 2019

Punkt 295: Oprettelse af pladser i autismetilbud i skoleåret 2021/2022

17.01.00-A00-10-21

Sagens kerne

I lighed med i resten af Danmark, ses også i Halsnæs Kommune en stor stigning af elever med vanskeligheder indenfor autismspektret. Dette medfører et øget behov særlige skoletilbud til disse elever. Der ses pt et behov, som er større end antallet af elever, som afslutter deres skolegang. Administrationen vurderer, at der er et behov på nye 12-17 pladser i det kommende skoleår.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der ses en stor stigning i Halsnæs Kommune af elever med vanskeligheder indenfor autismspektret. Dette medfører et øget behov særlige skoletilbud til disse elever. Der ses pt en stigning i behovet, der overstiger antallet af elever, som afslutter deres skolegang på interne specialpladser på Basen i juni 2021.

Til skoleåret 2021/2022 bliver der 5 ledige pladser på Basen Magleblík. Administrationen påtænker derudover, at oprette 4 nye pladser i en 0. NÆS-klasse på Melby Skole.

Dermed er der pladser til 9 nyvisiterede elever.

Visitationerne til næste skoleår er ikke afsluttede endnu, men prognosen ud fra skolernes indmeldinger viser, at der er flere børn med behov end der er ledige pladser i det kommende skoleår.

Nye elever til autismetilbud for skoleåret 2021/2022

Årgang	Antal elever
0	9
1	0
2	3
3	3
4	1

5	1
6	0
7	2
8	1
9	0
I alt	20

Erfaringer fra foregående år er, at der kommer flere elever, der tilflytter kommunen eller bliver udredt, som har behov for specialplads i månederne op mod sommerferien. Det er derfor administrationens vurdering på baggrund af de foreløbige tal, at med ledig plads til 9 nye elever i de eksisterende tilbud, vil der være behov for at oprette yderligere 12-17 pladser. Det vil give råderum til at oprette pladser til enkelte nye elever i løbet af skoleåret.

Der ses en overordnet ændring af behovet for specialtilbud, hvor flere elever har behov for specialpladser indenfor autismeområdet, mens der er færre elever i Halsnæs Kommune indenfor Lillebjerg Specialskoles målgruppe. Derfor bliver elevantallet på Lillebjerg Skole nedjusteret fra 50 til 40 pladser i det kommende skoleår, hvilket medfører en mindredgift på ca. 2,8 mio. kr. årligt.

Da der er tale om en større udvidelse af kapaciteten i forhold til undervisning af elever indenfor autismspektret, vurderer administrationen, at der er behov for at undersøge muligheden for at oprette eller udvide tilbud på en eller flere skoler end Magleblík Skole. Det er vurderingen, at Basen på Magleblík Skole har en størrelse, som er passende både i forhold til organiseringen af tilbuddet, men også i forhold til den øvrige drift af Magleblík Skole.

Administrationen vil i samarbejde med skolelederne lave en vurdering af, hvor nye tilbud kunne placeres. Ud fra den nuværende prognose kunne det være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at udvide Basen på Melby Skole med en 0. klasse, så der kan arbejdes videre med de erfaringer og kompetencer Melby Skole allerede har i forhold til at have autismetilbud.

Endvidere har både Hundested Skole og Frederiksværk Skole udtrykt interesse for at oprette en autismegruppeordning. Det kunne være for eleverne i indskoling og mellemtrin.

Udskolingseleverne kan dermed indskrives på de ledige pladser på Basen, Magleblík.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Konsekvenser

De foreløbige prognoser viser, at der er et behov for flere skolepladser til elever med vanskeligheder indenfor autismspektret.

Det har u hensigtsmæssige konsekvenser for eleverne og deres familier, hvis der er lang ventetid på et relevant tilbud. I nogle sager betyder det, at en af forældrene får tabt arbejdsfortjeneste, da eleven ikke kan være hjemme alene.

Høring, dialog og formidling

Skolelederne inddrages i at finde forslag til en omorganisering og nytænke det samlede tilbud.

Sagen forelægges Hoved-MED, da den har konsekvenser på tværs af flere virksomheder.

Økonomi

En plads i Basen koster 396.000 kr. pr. elev årligt. En udvidelse på 15 pladser har en omkostning på 5,9 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges omkostninger til etablering, inventar, uddannelse og psykologbetjening. En samlet omkostning ved oprettelse af 15 pladser vil derfor blive på ca. 6,2 mio. kr. årligt.

Det skal afklares, hvorvidt der er anlægsudgifter forbundet med etablering eller udvidelse af basetilbud på Melby Skole, Frederiksværk Skole og Hundested Skole.

Reduktionen af Lillebjerg Skole med 10 pladser medfører en årlig reduktion på 2,8 mio. kr.

Der er derudover 3 elever på Harløse Skole som stopper sommeren 2021, hvilket giver en årlig mindreomkostning på ca. 1,65 mio. kr. årligt.

Samlet kan udvidelsen af autismetilbud i kommende år udgøre ca. 1 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2022.

Punkt 296: Driftsbevilling - Bedre normeringer i dagtilbud

28.06.00-G00-3-20

Sagens kerne

Som led i planen om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i 2024 tildeles kommunerne i 2021 bevilling til bedre normeringer i daginstitutionerne. Med finansloven for 2021 er det nu muliggjort, at bevillingen kan indgå i grundlaget for forældrebetalingen. Endelig skal bevillingen, som noget nyt indgå i tilskudsgrundlaget for de private institutioner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 3.260.000 kr. i 2021 til normeringer i daginstitutioner
2. forældrebetalingen hæves tilsvarende, således at den samlede bevilling til daginstitutionerne øges med 3.306.000 kr. i 2021

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bevillingen til bedre normeringer i daginstitutioner kommer oveni de forbedringer, der er gennemført af normeringerne i Halsnæs Kommune.

Når de statslige midler er fuldt indfaset i 2024 vil man i Halsnæs Kommune kunne leve op til målsætningen om minimumsnormeringer efter 1:3 og 1:6 princippet i henholdsvis vuggestue og børnehave efter Danmarks statistiks opgørelsesmetode. Det skyldes, udover den statslige tilførsel af ressourcer til bedre normeringer, at Byrådet i Halsnæs Kommune har øget tildelingen til bedre normeringer over de seneste 3 år, således at det giver 6,85 mio. kr. årligt med effekt fra 2021 (kommunale midler). Dertil kommer den afledte effekt på forældrebetalingen, som medfører en øget tildeling til bedre normeringer på i alt 7,9 mio. kr. årligt. Sidstnævnte er medvirkende til, at Halsnæs Kommune forventes at leve op til minimumsnormeringerne allerede i 2023.

Fra 2021 indgår bevillingen i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner samt forældres egenbetaling. Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at daginstitutionerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

Den statslige pulje skal indgå i grundlaget for tilskuddet til de private institutioner. Det betyder, at ca. 185.000 kr. af puljen tilgår de 2 private institutioner i Halsnæs Kommune.

Endelig så er det en forventning, at den nuværende andel af pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne som minimum fastholdes. Byrådet har med budgettet for 2021-24 øget den økonomiske tildeling til daginstitutionerne, så den baserer sig på at der er 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (fra henholdsvis 55% og 45%). Den øgede tildeling sker ved at hæve den gennemsnitlige løn som daginstitutionernes budget dannes ud fra. I praksis er andelen på 50% pædagoger og 50% pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Administrationen har fokus på et løft af såvel rekrutteringen som af efteruddannelsesmulighederne.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1326 af 9. september 2020.

Konsekvenser

Den øgede tildeling på 3.306.000 kr. svarer til 8 fuldtidsstillinger af pædagogisk personale, som dagtilbuddene skal rekruttere.

Ændringer i forældrebetalingen skal i henhold til dagtilbudsloven varsles med 3 måneder, når det ikke er i forbindelse med effekten af det vedtagne budget fra årsskiftet. En stigning i taksterne vil således først kunne træde i kraft fra 1. juli 2021. Derfor har forældrebetalingen også udelukkende en effekt på 50% i 2021.

Høring, dialog og formidling

Sagen er drøftet i Hoved-MED den 26. februar 2021.

Økonomi

Som del af finanslovsaftalen er det besluttet, at puljen på 500 mio. kr. i 2020 hæves successivt over de kommende år, således at der fra 2024 er en pulje på 1.600 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Bevillingen på 3.306.000 kr. i 2021 svarer til 8 årsværk i daginstitutionerne.

Midlerne til bedre normeringer fordeles ud til daginstitutionerne hurtigst muligt efter godkendelsen af byrådssagen, således at dagtilbuddene kan påbegynde ansættelser fra den nye bevilling.

Midlerne fordeles efter antal børneenheder og i vedhæftede bilag fremgår fordeling i lønsum til pædagogiske medarbejdere pr. dagtilbud.

Forældrebetalingen vil således stige med ca. 15%, når der er taget højde for fripladser og søskendetilskud. Det giver en øget forældrebetaling på ca. 230.000 kr. i 2021, idet stigningen i forældrebetalingen har effekt fra 1. juli 2021.

Bilag

Fordeling af midler til bedre normeringer

Punkt 297: Driftsbevilling - Generelt løft af folkeskolen

00.30.00-000-1-20

Sagens kerne

På finansloven for 2021 er der afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Ved udgangen af januar 2021 har Halsnæs Kommune modtaget bevillingsbrev herom fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bevillingen fremlægges hermed til politisk behandling herunder stillingtagen til anvendelsen af midlerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 1.829.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i 2021 finansieret af bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet

2. midlerne udmøntes ved at

A. Sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne fra 753 til 738 timer pr. lærer/skoleår

B. Fordele midlerne til skolerne efter elevtal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Indstillingens punkt 1 anbefales godkendt.

Udvalget anbefaler model A for den videre udmøntning af midlerne, jfr. indstillingens pkt. 2

Imod stemte V og O, der anbefaler model B for den videre udmøntning.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at folkeskolerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

Administrationen foreslår 2 forskellige muligheder for fordelingen og anvendelsen af midlerne på folkeskolerne i Halsnæs Kommune:

1. Sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal med 15 timer årligt fra 753 til 738 timer
2. Fordeling af ressourcen efter elevtal til folkeskolerne til holddeling, to-lærertimer og lignende

Det eksisterende gennemsnitlige undervisningstimetotal giver et gennemsnit på 25 lektioner ugentligt for en lærer på fuldtid. Da nogle lærere har andre opgaver og funktioner, så betyder det, at de fleste lærere skal have 26-27 lektioner for at kunne lande på et gennemsnit på de 25 lektioner. Der er lige indgået en ny lokal arbejdstidsaftale på lærerområdet, som sikrer lærerne en højere grad af forberedelse. Det giver omvendt et pres på andre opgaver på skolen, som også skal løfte kvaliteten af undervisningen herunder fælles forberedelse, skole/hjemsamarbejde, vejledning af kollegaer mm.

Ved at fordele ressourcen efter elevtal til holddeling, to-lærertimer og lignende, så kan det give en større kvalitet i opgaveløsningen med mindre hold i undervisningslektioner, hvor der er et behov herfor. Undervisningen i opdelt klasser kan styrke elevernes undervisningsmiljø med en større mulighed for undervisningsdifferentiering. Ressourcen svarer til 30 holddelingslektioner pr. klasse pr. år.

De nærmere rammer og vilkår for bevillingen kan læses i det vedhæftede bevillingsbrev.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Sagen er drøftet i Hoved-MED den 26. februar 2021.

Økonomi

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen. Bevillingen på 1.829.000 kr. i 2021 svarer til 3,4 årsværk lærere til folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Af bevillingen budgetteres med 15.000 kr. til revision.

Midlerne til et generelt løft af folkeskolen fordeles ud til folkeskolerne hurtigst muligt efter godkendelse af byrådssagen.

Sagen har ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Bilag

Bevillingsbrev

Punkt 298: Ændret organisering af Unge- og Kulturcenteret

00.15.00-A21-1-21

Sagens kerne

Administrationen har modtaget en politisk bestilling fra formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Helge Friis på en proces med henblik på en omorganisering af Unge- og Kulturcentret (UKC). På den baggrund af administrationen udarbejdet en procesplan med angivelse af inddragelses og beslutningsproces samt med mulige omorganiseringsscenarioer som kan imødekomme de ønsker der er fremført i den politiske bestilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget anbefaler hvilket af de beskrevne 4 scenarier for ændret organisering af Unge- og Kulturcentret, der arbejdes videre med
2. Procesplanen for det videre arbejde anbefales godkendt af Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget anbefaler at der arbejdes videre med udgangspunkt i scenarie 3, idet elementer fra de øvrige scenarier kan indarbejdes, hvis høringsprocessen peger på andre hensigtsmæssige løsninger, der fremmer løsninger på de stillede på de stillede målsætninger.

I høringsfasen lægges der særlig vægt på inddragelse af Ungerådet, det fælles kommunale elevråd og elever/forældre fra de skoler, hvorfra der ikke er stor søgning til klubtilbud.

Klubtilbuddet skal betragtes som et samlet kommunalt klubtilbud, hvor brugerne naturligt kan anvende alle destinationer.

Indstillingens pkt. 2 anbefales

Sagsfremstilling

Procesplanen for omorganiseringen er tilrettelagt med hensyntagen til inddragelse af Hoved-MED samt inddragelse af Unge- og Kulturcentrets bestyrelser, medarbejdere, brugere og samarbejdsparter. Derudover er procesplanen tilpasset til budgetprocessen for budget 2022-25 samt kommunalvalget ved eventuelle ændringer i bestillingsmandsbogen.

I den politiske bestilling er der ønske om forandringer af Unge- og Kulturcentret, Musikskolen og SSP med følgende konkrete punkter:

- en ny struktur der kan give flere brugere af Unge- og Kulturcentret særligt fra yderområderne og gerne flere ressourcestærke unge
- en selvstændig musikskole med egen bestyrelse
- bestyrelser uden politisk udpegede medlemmer fra Byrådet

- styrke organiseringen af SSP, Gadeteam og kontakt til lokalråd og politi ved at indsatser er mere fleksible og slagkraftige
- fastholdelse af den nuværende forankring af 10. klasse

På den baggrund har administrationen kort skitseret nogle scenarier, som giver konkrete billeder af, hvordan en omorganisering kan udmønte sig organisatorisk med henblik på at efterleve de konkrete ønsker fra den politiske bestilling.

Administrationen ser følgende forskellige scenarier for løsning af opgaven:

1. Musikskolen selvstændiggøres og det øvrige UKC forbliver
2. Klubben decentraliseres til Melby, Ølsted, Hundested, Frederiksværk, Magleblæk. SSP og gadeplansteam lægges under Børn, Unge og Læring. Musikskolen selvstændiggøres. 10. klasse og ungdomsskolen forbliver sammen.
3. Klubben decentraliseres til: Hundested, Ølsted og Melby og Frederiksværk for 7.-9. klasse. Efter 9. klasse går man på ungdomsskolens klubdel frem til det 18. år. Musikskolen selvstændiggøres. 10. klasse og ungdomsskolen forbliver på brandstationen. Klubben i Frederiksværk placeres ligeledes i brandstationen.
4. 10. klasse, ungdomsskole og klub fortsætter som nuværende. SSP og gadeplansteamet koordineres centralt i Børn, Unge og Læring. Musikskolen selvstændiggøres.

Argumentationen for decentraliseringen af ungdomsklubben skal blandt andet ses i sammenhæng med den aktuelle brug af Unge- og Kulturcentret fra unge fra Melby og Ølsted området. 13-19 % af de unge fra Melby og Ølsted anvender Unge- og Kulturcentret, hvor det er 47-63 % af de unge fra Hundested og Frederiksværk området, der anvender Ungdomsskole eller ungdomsklubtilbuddet.

At flere børn anvender ungdomsklubtilbuddet ses at være en fordel, idet at flere unge:

- deltager i et udviklende fællesskab.
- får kendskab til forskellige aktiviteter.
- får styrket de sociale relationer.
- opnår mulighed for et fysisk fællesskab.
- møder andre voksne end deres forældre som kan være med til at danne og inspirere.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Lov om musik nummer 42 af 14. januar 2014.

Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 16. marts 2021.

I procesplanen er indtænkt inddragelse af bestyrelser, brugere, forældre, medarbejdere og samarbejdspartner.

Økonomi

En omorganisering af Unge- og kulturcentret kan have økonomiske konsekvenser, som vil skulle indarbejdes i budgetlægningen for 2022-25.

Bilag

Procesplan for omorganisering af Unge- og kulturcentret

Punkt 299: Anlægsregnskab - Etablering af Lillebjerg Skole

00.16.02-1-18

Sagens kerne

Byrådet godkendte i december 2018, at etablere Lillebjerg Skole og Birkehuset på Birkevej 10 i Hundested for at flytte virksomheden Bøgebjerggård permanent til den gamle indskolingsbygning fra 1972 til Birkevej 10 i Hundested, herunder at etablere et tilbud til et eftermiddags/aftentilbud til udsatte børn i kommunen for at understøtte færre indgribende indsatser og færre anbringelser til børn med særlige behov.

I forbindelse med projektet valgte man også at tilføre midler til at genoprette en del af bygningen (primært klimaskærm), da der ville være synergi ved at iværksætte arbejderne mens anlægsarbejderne alligevel var igang - samt ikke mindst reducerede gener for brugerne.

I marts 2020 blev der tilført yderligere midler til anlægsprojektet som følge af udfordringer med et ventilationsfirma, der udløste at sagen blev til en voldgiftssag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. merforbruget på 21.073 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 8. marts 2021, pkt. 265:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Lillebjerg Skole har tidligere være placeret på Bøgebjerggård. I forbindelse med ønske om salg af Bøgebjerggård, blev det besluttet at samle funktionerne for Lillebjerg Skole, Dagbehandlingstilbud og Birkehuset (14-21-tilbuddet) på den samme matrikel - Birkehuset 10 i Hundested.

Med projektet er der bl.a. konkret udført på bygningerne:

- Genopretning af tag og vinduer på bygningen
- Indretning af den gamle SFO-bygning til dagbehandlingstilbud
- Indretning til Lillebjerg Skole - hvilket indebærer personaleområde, fire flex-rum, SFO, opdelte klasselokaler
- Indretning til Birkehuset (14-21-tilbuddet) - hvilket indebærer personaleområde, stort køkken-alrum, sanserum, to børneværelser og nyt bade- og toiletrum
- Maling af alle indvendige overflader
- Lovliggørelse af alle el-installationer
- Renovering af alle toiletrum, hvor der er sket opgradering efter behov
- Nyt lege- og opholdsrum udenfor Dagbehandlings-tilbuddet
- Udskiftning af lyskilder og el-armaturer til LED
- Etablering af tre nye køkkener til Lillebjerg Skoles personale, SFO'en og Birkehuset
- Montering af to nye ventilationsanlæg, der er CO2 - og CTS-styrede
- Opgradering af ventilationsanlæg i rum, hvor der tidligere var ventilation, så det også er CO2- og CTS-styret
- Etablering af AV-udstyr i klasselokaler mv.
- Oprettning og lovliggørelse af tidligere legeredskaber, herunder indkøb af nye legeredskaber, bålhytte, skaterbane og indhegning af streetbane

Ventilationssagen, der udviklede sig til en voldgiftssag endte med et forlig, der reducerede kommunens udgifter til rådgiver og den oprindelige ventilationsentreprenør. Udgifter til ekstraarbejder i forbindelse med entreprenørskift samt yderligere nødvendige ekstraarbejder på bl.a. el- og AV-arbejder har dog vist sig at være nogenlunde tilsvarende de sparede udgifter på ventilationssagen.

Desuden er efterfølgende besluttet at udføre yderligere arbejder på Lillebjerg Skole for at skabe plads til nye faglokaler.

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	11.660.000	11.681.073	-21.073
Indtægter			
Netto	11.660.000	11.681.073	-21.073

Det indstilles, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Med denne sag afsluttet anlægsprojektet og merforbruget på 21.073 kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Punkt 300: Orientering fra formanden

00.22.04-P35-22-17

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Bilag

Kommende sager til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud 11.05.2021

Referat Hoved-MED møde den 05.03.2021 uden bilag.pdf

Punkt 301: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-17

Beslutning

Protokollen godkendt. ? ?

?

?

? ? ?

? Helge Friis (A), formand ?

? ? ?

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand ? Annette Westh (A)

? ?

Olaf Prien (F) ? Walter Christophersen (O)

? ? ?

Michael Thomsen (V) Frederik Germann (V)